

股份简称：蔚联股份 股份代码：832194 主办券商：东海证券

江苏蔚联机械股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

子公司江苏沃达视听科技有限公司因经营发展需要，拟向盐城盐龙创业投资有限公司借款 2000 万元。对此借款，由公司的实际控制人高超及其配偶张志秀、法定代表人、董事长胡拥军及其配偶李惠承担无限连带责任担保。

(二) 关联方关系概述

公司的实际控制人高超及其配偶张志秀、法定代表人、董事长胡拥军及其配偶李惠承担无限连带责任担保。本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

本议案经公司第三届第六次董事会审议通过，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长胡拥军回避表决，该议案并提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
高超	盐城市亭湖区盐马路 32 号时代雅居	自然人	-
张志秀	盐城市亭湖区盐马路 32 号时代雅居	自然人	-
胡拥军	盐城市亭湖区迎宾北 路 32-1 号 2 幢	自然人	-
李慧	盐城市亭湖区迎宾北 路 32-1 号 2 幢	自然人	-

(二) 关联关系

高超为公司实际控制人，张志秀为高超配偶；胡拥军为公司法定代表人及董事长，李惠为胡拥军配偶。本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

子公司江苏沃达视听科技有限公司因经营发展需要，拟向盐城盐龙创业投资有限公司借款 2000 万元。对此借款，公司的实际控制人高超及其配偶张志秀、法定代表人、董事长胡拥军及其配偶李惠承担无限连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联担保不涉及定价依据及公允性问题，为关联方考虑到公司经营发展需要，自愿作出的连带保证责任担保，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易所担保的贷款为经营的资金需求，本次担保行为是公司业务发展的正常需要和正常担保行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方无偿提供，不会对公司正常经营造成重大影响，不存在公司与关联方相互输送利益的情况，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

(一) 《江苏蔚联股份有限公司第三届第六次董事会会议决议》

江苏蔚联机械股份有限公司

董事会

2017年8月22日